

证券代码：688545

证券简称：兴福电子

公告编号：2026-044

湖北兴福电子材料股份有限公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议于 2026 年 9 月 24 日以电子通讯的方式召开。本次会议由公司董事会秘书王力先生召集和主持，出席本次会议的持有人 253 人，代表 2026 年员工持股计划份额 164,190,000 份，占公司 2026 年员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合《湖北兴福电子材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》和《湖北兴福电子材料股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的相关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《湖北兴福电子材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及《湖北兴福电子材料股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督

和管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 164,190,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份；回避 0 份。

（二）审议通过了《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举唐娜、王书萍、刘晶玲为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2026 年员工持股计划的存续期一致。同日，公司员工持股计划召开管理委员会会议，选举唐娜为本员工持股计划管理委员会主任委员，任期与 2026 年员工持股计划的存续期一致。

管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 163,590,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.63%；反对 0 份；弃权 0 份；回避 600,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.37%。

（三）审议通过了《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理与 2026 年员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权管理委员会负责并办理本次员工持股计划相关的事项，具体授权事项如下：

1. 负责召集持有人会议；
2. 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
3. 代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；

4. 决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

5. 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

6. 管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；

7. 决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；

8. 办理员工持股计划份额登记、变更登记、继承登记；

9. 负责员工持股计划的减持安排；

10. 持有人会议授权的其他职责。

本授权自本次员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 164,190,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份；回避 0 份。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日